

SARAHPREV - SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/11/2023

O Relatório de Análise de Investimentos (RAI) apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e retorno. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações apresentadas foram extraídas dos relatórios de risco de mercado já produzidos pela ADITUS. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

VEÍCULO DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	2.423.272.114,02	81,00%			1,01%	1,37%	3,62%	9,71%	10,56%			
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,49%	1,52%	2,82%	7,82%	9,02%	21,31%	41,28%	
Segmento Renda Fixa	2.149.941.830,23	71,86%		0,38%								
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	30.744.835,34	1,03%		100%	0,30%	0,96%	1,23%	3,04%	9,23%	10,04%	-	-
BB SARAHPREV MODULO MULT FIC FI MULT	148.373.295,11	4,96%	BB	100%	1,17%	2,19%	2,31%	4,84%	7,50%	-	-	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	67.769.258,00	2,27%	BB	1,32%	1,21%	1,79%	1,57%	4,19%	10,34%	11,35%	21,76%	28,27%
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	51.200.613,44	1,71%	BB	3,29%	4,14%	3,38%	0,35%	3,04%	14,37%	13,01%	17,36%	17,96%
BB INSTIT. FI RF	240.261.479,21	8,03%	BB	12,30%	0,02%	0,96%	3,01%	6,54%	11,63%	12,90%	26,84%	32,24%
BRDESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	81.979.405,65	2,74%	BRDESCO	100%	0,71%	1,30%	-	-	-	-	-	-
BRDESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.448.081.496,90	48,40%	BRDESCO	100%	0,24%	0,83%	-	-	-	-	-	-
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	81.531.446,58	2,73%	BTG PACTUAL	100%	0,84%	1,76%	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,49%	1,52%	2,82%	7,82%	9,02%	21,31%	41,28%	
Segmento RF Crédito	273.330.283,79	9,14%		0,10%								
BRDESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	140.493.859,27	4,70%	BRDESCO	97,83%	0,01%	1,09%	-	-	-	-	-	-
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	132.836.424,52	4,44%	ITAU	98,20%	0,20%	1,10%	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,49%	1,52%	2,82%	7,82%	9,02%	21,31%	41,28%	
Renda Variável	276.033.457,61	9,23%			12,41%	7,10%	14,98%	15,35%	11,19%			
Benchmark:	IBOVESPA				12,54%	10,01%	17,53%	16,04%	13,20%	24,94%	16,93%	
Segmento Renda Variável	276.033.457,61	9,23%										
BB SARAHPREV MODULO RV FIC FIA	276.033.457,61	9,23%	BB	100%	10,15%	12,41%	7,10%	14,98%	15,35%	-	-	-
Benchmark:	IBOVESPA				12,54%	10,01%	17,53%	16,04%	13,20%	24,94%	16,93%	
Estruturado	39.194.642,67	1,31%			2,07%	2,12%	3,82%	5,37%	6,23%			
Benchmark:	IPCA + 5% a.a.				0,67%	1,98%	3,55%	8,76%	9,90%	22,20%	42,03%	
Segmento Estruturado	39.194.642,67	1,31%										
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOG.S - FIPPACOES MUL	2.604.359,17	0,09%	BRZ	1,00%	-0,04%	-0,09%	-2,82%	47,66%	47,59%	20,44%	95,94%	
FS - FIPPACOES MULTIEST.	487.239,21	0,02%	CRV	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
OLEO E GAS FIPPACOES MULTIEST.	73,04	0,00%	GENIAL	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
FIPPACOES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	2.007.543,09	0,07%	KINEA	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LACAN FLORESTAL- FIPPACOES MULTIEST.	12.099.822,26	0,40%	LACAN INVEST	3,95%	-0,08%	-0,24%	-0,53%	-0,53%	-0,62%	1,25%	-15,67%	
PATRIA INFRA. FIC FIPPACOES	5.857.549,49	0,20%	PATRIA	13,67%	-1,96%	0,79%	-15,06%	-10,17%	-15,05%	-29,98%	-45,55%	
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPACOES	4.845.314,62	0,16%	PATRIA	3,40%	-1,68%	1,77%	6,01%	-70,20%	-67,73%	-58,27%	-50,35%	
FIPPACOES EM HOTELARIA MULTIEST.	11.300,57	0,00%	POLO CAPITAL	4,00%	-34,38%	-83,84%	-86,99%	-94,30%	-94,45%	-98,33%	-98,73%	
FUNDO BRASIL DE INTERIZACAO DE EMPRESAS FIF	6.736.767,08	0,23%	E EQUITY GESTAO DE RE	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO BRASIL DE INTERIZACAO DE EMPRESAS FIF	4.544.674,14	0,15%	E EQUITY GESTAO DE RE	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	IPCA + 5% a.a.				0,67%	1,98%	3,55%	8,76%	9,90%	22,20%	42,03%	
Exterior	174.881.007,61	5,85%			6,14%	1,65%	6,11%	11,33%	11,02%			
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)				6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%	
Segmento Investimento no Exterior	174.881.007,61	5,85%										
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	42.887.263,03	1,43%	BB	24,43%	6,16%	6,37%	0,84%	8,16%	15,43%	15,93%	16,51%	-
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	68.546.312,31	2,29%	BB	5,45%	4,92%	6,19%	2,47%	5,81%	11,92%	10,96%	-6,02%	20,92%
BB MULT SCHRODER IE FI	63.447.432,27	2,12%	BB	12,87%	6,98%	5,93%	1,34%	5,08%	8,12%	7,98%	-12,63%	11,94%
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)				6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%	
Imobiliário	18.982.200,00	0,63%			2,88%	0,62%	9,27%	14,37%	16,02%			
Benchmark:	IFIX				0,66%	-1,13%	5,41%	10,79%	10,79%	23,20%	13,10%	
Segmento Imobiliário	18.982.200,00	0,63%										
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.589.800,00	0,12%	BTG PACTUAL	0,13%	11,94%	0,17%	6,48%	9,75%	12,50%	11,92%	-12,36%	
FI IMOB. THE ONE	15.392.400,00	0,51%	RIO BRAVO	0,00%	1,48%	2,29%	13,41%	22,50%	24,67%	76,39%	65,69%	
Benchmark:	IFIX				0,66%	-1,13%	5,41%	10,79%	10,79%	23,20%	13,10%	
Operações com Participantes	59.172.843,76	1,98%			0,39%	1,85%	5,00%	14,59%	15,56%			
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,49%	1,52%	2,82%	7,82%	9,02%	21,31%	41,28%	
Total	2.991.688.893,34	100%			1,24%	2,36%	1,96%	4,79%	9,88%	10,23%		
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,49%	1,52%	2,82%	7,82%	9,02%	21,31%	41,28%	

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

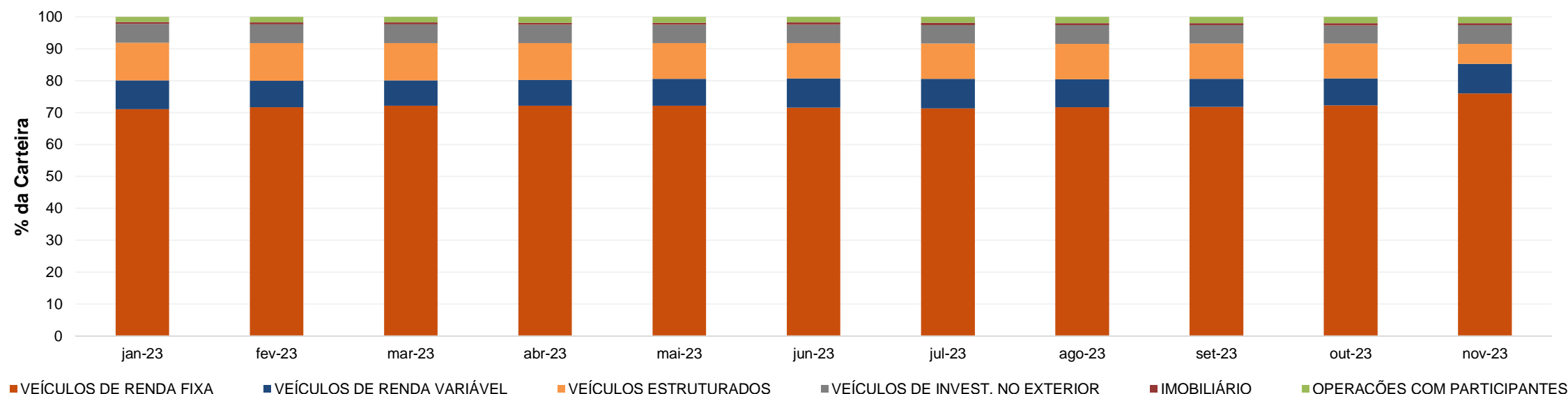
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

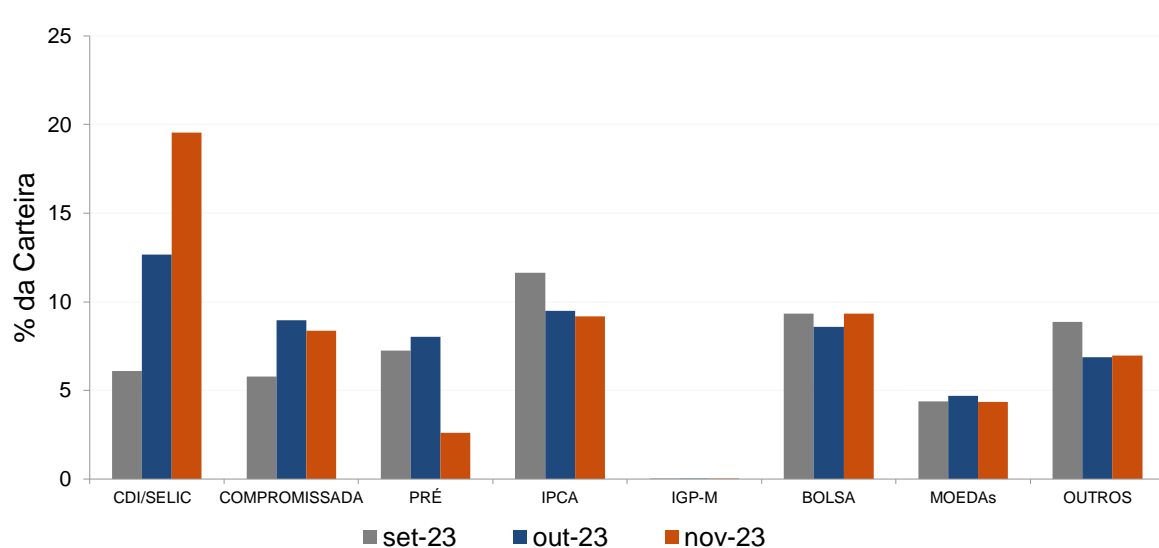
Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

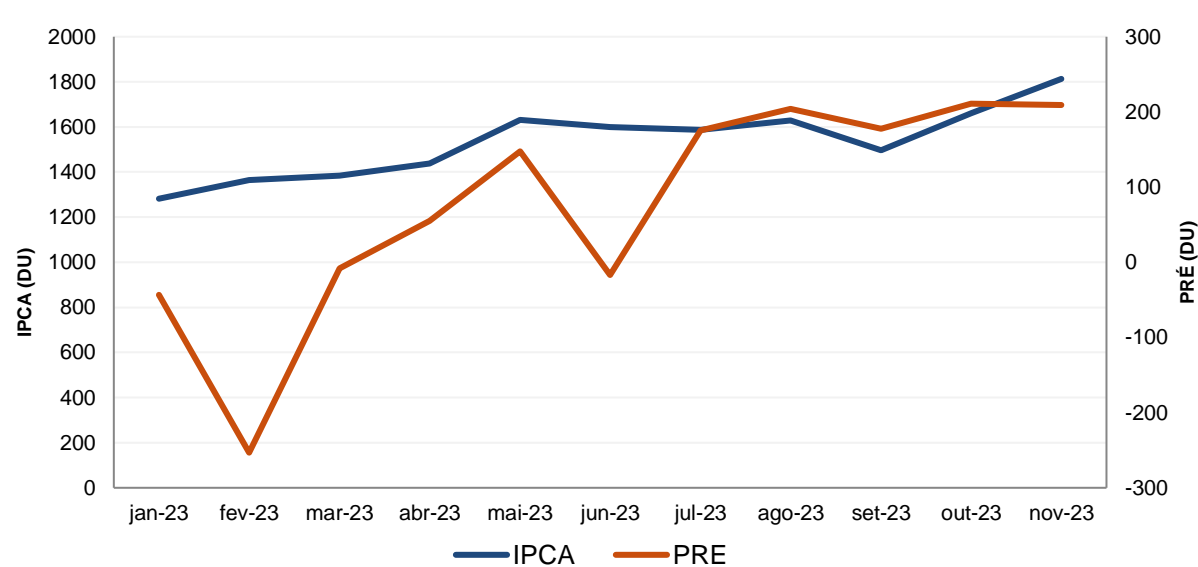
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
VALE3	Mineração	22.117,73	7,74	23.709,38	8,65
ITUB4	Intermediários Financeiros	21.069,88	7,38	19.367,29	7,07
PETRA4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	17.049,68	5,97	17.712,84	6,47
EQTL3	Energia Elétrica	12.634,72	4,42	12.650,54	4,62
RENT3	Diversos	11.295,99	3,95	9.599,42	3,50
SBSP3	Água e Saneamento	11.267,08	3,94	10.467,54	3,82
ELET3	Energia Elétrica	10.654,87	3,73	10.165,67	3,71
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8.955,41	3,13	8.952,87	3,27
VBBR3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8.583,20	3,00	8.873,07	3,24
RAIL3	Transporte	7.524,48	2,63	8.247,06	3,01

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

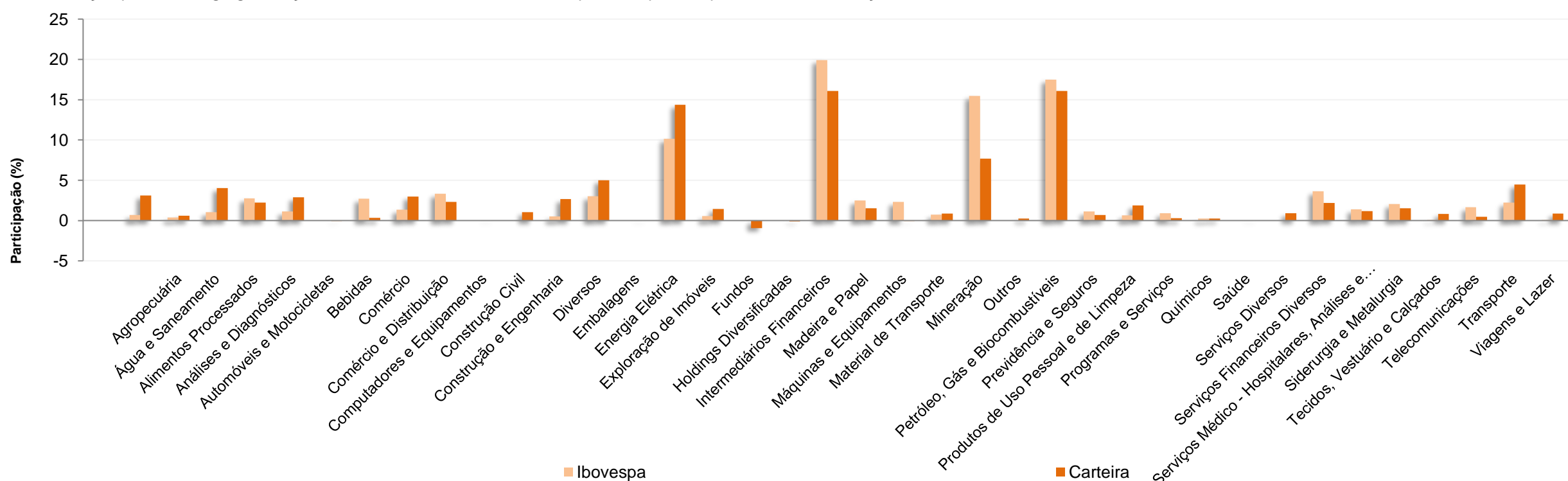
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ALSO3	3,59	0,00	0,00	Sem Liquidez
ENBR3	0,82	0,00	0,00	Sem Liquidez
BOAS3	0,67	0,00	0,00	Sem Liquidez
BRPR3	0,00	0,00	0,00	Sem Liquidez
MODL3	-0,19	0,00	0,00	Sem Liquidez
VIIA3	-0,57	0,00	0,00	Sem Liquidez
AVLL3	89,94	0,03	0,67	69
BRGE3	2,13	0,00	0,01	34
OFSA3	128,33	0,04	0,08	7
CRIV3	13,62	0,00	0,05	7

* em mil R\$

Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

Análises de Contrapartes

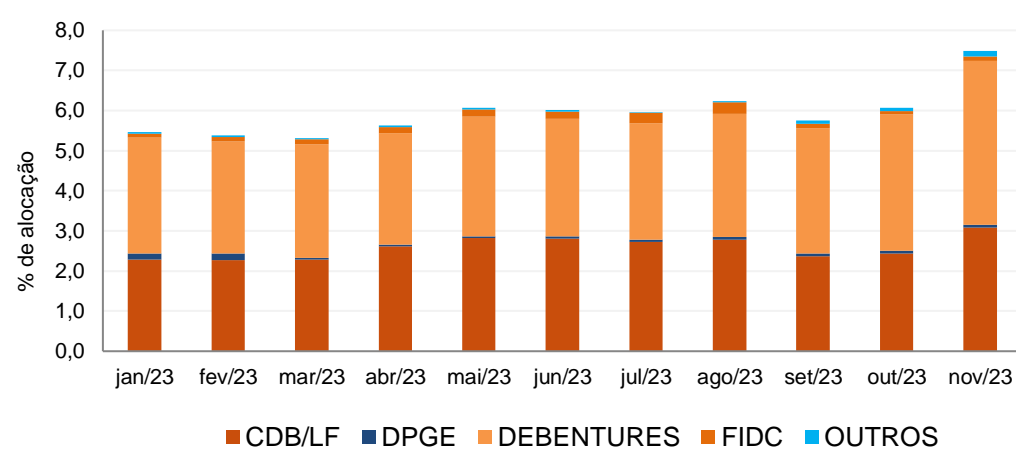
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	34.018,60	1,17	Faixa 1
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	25.427,64	0,87	Faixa 1
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	24.734,93	0,85	Faixa 1
VALE SA	22.600,34	0,77	Faixa 1
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15.155,08	0,52	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROE	14.170,79	0,49	Faixa 2
LOCALIZA RENT A CAR SA	13.946,62	0,48	Faixa 1
BCO ITAU SA	13.852,55	0,47	Faixa 1
EQUATORIAL ENERGIA SA	13.112,55	0,45	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA	12.466,03	0,43	Faixa 1

* em mil R\$

Alocação Por Tipo de Crédito



Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são checadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
BBML13	2,31	BBM LOGISTICA SA	Faixa 5	Faixa 6	20-dez-26	CDI	4,25%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
BBML13	0,07	BBM LOGISTICA SA	Faixa 5	Faixa 6	20-dez-26	CDI	4,20%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
CSAN18	268,98	COSAN SA IND COM	Sem Faixa	Faixa 1	21-jan-31	CDI	1,80%	BB INSTIT. FI RF



Aquisições de Ativos no Mês

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos com alocação direta. É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
CSAN16	20-jun-28	35.703	0,00%	CDI	COSAN SA IND COM	28-nov-23	1,81%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
CSAN18	21-jan-31	268.984	0,01%	CDI	COSAN SA IND COM	22-nov-23	1,80%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
CSNAA2	20-dez-27	63.686	0,00%	CDI	CIA SIDERURGICA NACIONAL	28-nov-23	3,46%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
FLRY15	16-dez-24	261.516	0,01%	CDI	FLEURY SA	01-nov-23	1,02%	Faixa 2	BB INSTIT. FI RF
LF CDI	29-mar-25	99.697	0,00%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	16-nov-23	0,80%	Faixa 2	BB INSTIT. FI RF
LF CDI	18-ago-25	376.295	0,01%	CDI	BCO ROBOBENS S.A	14-nov-23	1,10%	Faixa 2	BB INSTIT. FI RF
LF CDI	17-nov-25	98.630	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	17-nov-23	0,90%	Faixa 2	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	03-nov-26	49.562	0,00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	01-nov-23	0,99%	Faixa 2	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	09-nov-26	247.201	0,01%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	09-nov-23	1,05%	Faixa 2	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	17-nov-26	49.317	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	17-nov-23	1,00%	Faixa 2	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	23-out-28	49.324	0,00%	CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSIC	17-nov-23	1,40%	Faixa 2	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI Mensal	31-mar-25	74.540	0,00%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	14-nov-23	0,85%	Faixa 2	BB INSTIT. FI RF
LF CDI Mensal	10-nov-50	346.059	0,01%	CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	09-nov-23	1,90%	Faixa 1	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
MNLT11	15-out-26	760.926	0,03%	CDI	MNLT S.A.	08-nov-23	1,75%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
PASS12	01-nov-30	5.611	0,00%	PRE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01-nov-23	1,55%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
PASS12	01-nov-30	1.523	0,00%	PRE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01-nov-23	1,55%	Faixa 1	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
TBSP11	25-jul-28	629.983	0,02%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES	21-nov-23	1,90%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
USIM29	09-dez-32	51.337	0,00%	CDI	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS S	28-nov-23	2,24%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-09-01	01-set-25	25.447.082	0,87%	Selic		01-nov-23	2,24%	0,00%	FI MULT BTG PACTUAL SARHPREV BE
LFT 2027-09-01	01-set-27	68.779.915	2,36%	Selic		29-nov-23	0,14%	0,00%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LFT 2027-09-01	01-set-27	27.628	0,00%	Selic		20-nov-23	0,14%	0,00%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	236.094	0,01%	IPCA		30-nov-23	6,70%	6,70%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	20.710	0,00%	IPCA		23-nov-23	6,56%	6,58%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	238.421	0,01%	IPCA		30-nov-23	5,91%	5,85%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	28.775	0,00%	IPCA		23-nov-23	5,92%	5,89%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	7.604.816	0,26%	IPCA		10-nov-23	5,84%	0,00%	BRABESCO FI MULT SARHPREV SALV
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	1.524.351	0,05%	IPCA		14-nov-23	5,91%	0,00%	BRABESCO FI MULT SARHPREV SALV
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	1.395.408	0,05%	IPCA		30-nov-23	5,51%	5,52%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	373.240	0,01%	IPCA		09-nov-23	5,81%	5,83%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	144.206	0,00%	IPCA		09-nov-23	5,80%	5,83%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	114.517	0,00%	IPCA		09-nov-23	5,79%	5,83%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	33.931	0,00%	IPCA		09-nov-23	5,80%	5,83%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	215.083	0,01%	IPCA		08-nov-23	5,76%	5,71%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	8.777.978	0,30%	IPCA		01-nov-23	5,91%	0,00%	BRABESCO FI MULT SARHPREV SALV
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	211.876	0,01%	IPCA		16-nov-23	5,73%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	42.375	0,00%	IPCA		29-nov-23	5,64%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	283.861	0,01%	IPCA		08-nov-23	5,77%	5,71%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	259.180	0,01%	IPCA		16-nov-23	5,79%	5,74%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	43.197	0,00%	IPCA		29-nov-23	5,71%	5,71%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	3.799.277	0,13%	IPCA		01-nov-23	5,95%	5,91%	BRABESCO FI MULT SARHPREV SALV
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	142.465	0,00%	IPCA		08-nov-23	5,88%	5,83%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	389.445	0,01%	IPCA		08-nov-23	5,94%	5,88%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	348.463	0,01%	IPCA		30-nov-23	5,77%	5,76%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	154.873	0,01%	IPCA		09-nov-23	5,87%	5,90%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	150.571	0,01%	IPCA		09-nov-23	5,90%	5,90%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	100.967	0,00%	IPCA		16-nov-23	5,85%	5,79%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	70.097	0,00%	IPCA		14-nov-23	5,76%	5,84%	FI MULT BTG PACTUAL SARHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	35.049	0,00%	IPCA		14-nov-23	5,76%	5,84%	FI MULT BTG PACTUAL SARHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	17.208	0,00%	IPCA		09-nov-23	5,88%	5,90%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	4.302	0,00%	IPCA		09-nov-23	5,87%	5,90%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	4.302	0,00%	IPCA		30-nov-23	5,78%	5,76%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	214.030	0,01%	IPCA		08-nov-23	5,93%	5,87%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	72.454	0,00%	IPCA		16-nov-23	5,84%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	72.454	0,00%	IPCA		20-nov-23	5,74%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	36.227	0,00%	IPCA		16-nov-23	5,84%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI



EFPC: SARAHPREV

Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2023

CNPB: 1996003747

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	2.992.622.448,14
Total de Recursos do XML	R\$	2.992.622.448,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 818.827,63
Títulos Públicos	428.166,15	R\$ 1.695.794.629,32
Títulos Privados	25.457,00	R\$ 33.260.498,99
Opções	29,00	R\$ 148.918,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	71,00	R\$ 304.369,00
Contratos de Futuro	2.647,25	R\$ 42.912,84
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 495.245,60
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 567.060,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 60.249.260,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	32.285.504,88	R\$ 42.887.263,03
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	19.944.420,06	R\$ 240.261.479,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 68.546.312,31
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 63.447.432,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2.605.300,48	R\$ 67.769.258,00
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	13.327.340/0001-73	13.064.744,19	R\$ 51.200.613,44
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIEST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 2.604.359,17
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 3.589.800,00

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. THE ONE	12.948.291/0001-23	76.200,00	R\$ 15.392.400,00
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	493,77	R\$ 11.300,57
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.007.543,09
FS - FIP MULTIEST.	16.465.811/0001-06	1,99	R\$ 487.239,21
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 4.544.674,14
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 6.736.767,08
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.099.822,26
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	7.304,05	R\$ 73,04
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 4.845.314,62
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 5.857.549,49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	2.482.455,32	R\$ 3.961.567,62
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	5.453.862,87	R\$ 13.458.644,98
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FI	03.504.023/0001-21	219.729,97	R\$ 3.366.596,69
BB TOP RF CP FI	01.608.573/0001-65	60.784,22	R\$ 1.194.186,09
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	5.543.464,61	R\$ 14.036.728,71
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	91.797.444,59	R\$ 126.525.914,18
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FIA	35.704.405/0001-95	12.397.337,68	R\$ 19.105.107,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.731.192,35	R\$ 6.136.411,76
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	1.199.177,59	R\$ 1.676.581,49
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.718.001,70	R\$ 15.451.279,33
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	12.454.130,48	R\$ 15.439.237,97
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FI MULT	42.402.544/0001-20	1.901.758,13	R\$ 2.062.300,61
GENOA CAPITAL RADAR BB FIC FI MULT	36.986.717/0001-00	1.949.926,83	R\$ 2.943.332,07
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	15.023,73	R\$ 2.055.112,18
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	500.918,97	R\$ 8.698.570,56
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	531.596,49	R\$ 17.629.843,63
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	703.901,04	R\$ 15.187.328,78
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	1.473.754,35	R\$ 7.500.954,24
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	16.392,35	R\$ 2.967.592,54
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	14.590.163,12	R\$ 23.901.093,11
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	16.039.136,58	R\$ 20.585.004,81
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	116.587,50	R\$ 19.829.381,45
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	1.835.551,57	R\$ 2.776.933,83
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.383.185,50	R\$ 10.830.704,75
MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA	39.611.548/0001-03	13.472.119,66	R\$ 13.455.195,31
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	29.254.568,54	R\$ 34.940.483,56
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	7.221.071,94	R\$ 10.156.487,51
NEO PROPECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	4.996.922,56	R\$ 11.638.030,02
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	23.058.307,42	R\$ 35.330.170,82
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	2.072.955,20	R\$ 2.279.487,25

SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	32.649.128,08	R\$	38.333.083,35
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	17.194.163,46	R\$	25.348.576,29

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.724.543,93	R\$	29.399.717,74
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.301.394,55	R\$	13.440.870,17
VERDE AM BB60 FIC FI MULT	34.808.989/0001-86	17.890.833,28	R\$	23.820.470,88
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	2.100.324,24	R\$	15.691.423,51

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.